



COMUNE DI VOBARNO
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE
2020

Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Indice

Premessa 3

Presentazione dell'ente e analisi del contesto **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Albero della performance **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Missioni ed indicatori di performance 8

Equilibrio della gestione..... 32

Indicatori Comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Performance del segretario comunale **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Vobarno ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascuna missione e programma definiti dal Documento Unico di Programmazione (DUP). A ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance).

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. **L'attività dell'Ente è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una valutazione corretta.**

Il **Piano della performance** del Comune di Vobarno si compone dei seguenti documenti:

- DUP
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l'equilibrio della gestione.

Presentazione dell'ente e analisi del contesto

Il comune di Vobarno ha un'estensione territoriale di Km² 53,20. La circoscrizione del comune è costituita dalla comunità del capoluogo e delle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Collio, Pompegnino, Degagna (S. Martino, Cecino, Ceresigno, Busignone, Fustegnago, Rango, Fucine, C.S. Lizzane, Loc. Prè), Carvanno, Eno, Moglia, Teglie, Carpeneda).

Al 31/12/2020 registra una popolazione di 8224 abitanti.

I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2018-2020. La valutazione della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente:

- Grado di attuazione della strategia;
- Grado di mantenimento dei servizi;
- Equilibrio della gestione.

A ciascuna macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo. La tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% performance).

Ambiti di misurazione	Peso	% di raggiungimento	Peso a consuntivo
Grado di attuazione della strategia	59	98%	57
Carta dei servizi	21	92%	20
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		77
Salute finanziaria	10	99%	10
Salute organizzativa	5	100%	5
Salute delle relazioni	5	80%	4
Totale equilibrio della gestione	20		19
PERFORMANCE GLOBALE	100		96

Si osserva che la quasi totalità degli obiettivi di sviluppo (grado di attuazione della strategia) e di mantenimento sono stati raggiunti: dei 34 obiettivi di sviluppo solo 1 non è stato raggiunto in relazione all'emergenza Covid-19, dei 25 obiettivi di mantenimento n. 2 obiettivi non sono stati raggiunti.

Per la salute finanziaria la performance risulta pari al 99%.

La salute organizzativa complessivamente ha conseguito un risultato pari a 100%. Gli indicatori relativi alla salute delle relazioni sono stati raggiunti per l'80%.

Missioni ed indicatori di performance

Nel dettaglio per ciascuna missione dell'Ente viene riportato, distinto fra obiettivi di mantenimento e di sviluppo:

- Responsabile
- Descrizione del programma
- Descrizione dell'obiettivo e indicatore
- Target di riferimento (risultato atteso)
- Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo;
- Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).

Missioni ed indicatori di performance

Di seguito per ogni missione si riportano i programmi associati e gli obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo e gli indicatori di performance con specifica dello stato, target (valore atteso) e Responsabile (PO).

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.01 Organi istituzionali	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione delle attività di segreteria amministrativa del C.U.G. per le pari opportunità - assistenza nella attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova direttiva ministeriale n. 2/2019	Numero riunioni/circolari/comunicazioni riguardanti le attività del Comitato	Svolte due riunioni annuali del CUG - per gli adempimenti di cui alla direttiva ministeriale 2\2019 e stesura relativi verbali ai sensi del Regolamento approvato. Durante l'anno non sono state segnalate criticità e/o problematiche e non c'è stata necessità di riunire il CUG per ulteriori approfondimenti.	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.01 Organi istituzionali	Dott. Rossano Cadenelli	Collaborazione con l'ufficio protocollo nella risoluzione di specifiche problematiche tecniche connesse all'operatività/gestione del sistema di protocollazione	Collaborazione nella risoluzione delle eventuali criticità operative	Nel corso del 2020 è stata prestata la necessaria collaborazione ed assistenza per la soluzione di tutte le problematiche segnalate	100
01.02 Segreteria	Dott. Rossano Cadenelli	Assistenza agli uffici per la gestione/risoluzione delle eventuali criticità nelle attività di protocollazione/fascicolazione nell'ambito del protocollo informatico	Collaborazione nella risoluzione delle eventuali criticità operative	È stata garantita con continuità la necessaria assistenza informativa e tecnica	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.03 Gestione economico finanziaria	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Gestione del servizio economale, approvvigionamento e coordinamento degli agenti contabili	Effettuare trimestralmente verifiche di cassa coordinando anche gli agenti contabili e i riscuotitori; gestire i buoni economali periodici; eseguire gli ordinativi di approvvigionamento relativi al materiale di cancelleria per tutti gli uffici comunali	Obiettivo raggiunto mediante sostituzione del personale assente per malattia.	100
	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Coordinamento e controllo dell'attività effettuata da SECOVAL nell'emissioni di avvisi di accertamento e nella gestione della riscossione coattiva, anche tramite l'istituto di accertamento esecutivo previsto dalla legge n. 160/2019	Coordinamento e controllo come da obiettivo	Il coordinamento ed il controllo delle attività svolto dalla Società Secoval nell'emissione degli avvisi di accertamento inviati precedentemente è stato svolto. Tuttavia con la pandemia da Covid-19 si sono succeduti più DPCM e norme che hanno impedito di continuare l'attività di accertamento. Ciò per non aggravare la situazione di disagio economico creatasi con l'epidemia.	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.06 Ufficio tecnico	Geom.Luca Bianco	Gestione autorizzazioni sismiche e controlli simici	Numero autorizzazioni gestite	Adempimento compiuto, con esame di tutti i depositi sismici e collaborazione con l'Ing. Maccabiani per le autorizzazioni sismiche rilasciate	100
	Geom.Luca Bianco	Gestione adempimenti anagrafe tributaria - amministrazione trasparente - liquidazione fatture	Completa gestione degli adempimenti	Adempimento compiuto per l'Area Urbanistica ed in collaborazione per quella dei LL.PP.	100
	Arch. Alessandro Sangregorio	Attività di monitoraggio BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) per fase tecnica	Numero inserimenti	Obiettivo raggiunto, in quanto attività svolta per l'intero anno	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	Dott. Rossano Cadenelli	Art 95 DPR 396/2000: gestione pratiche di rettifica atti di stato civile	Numero pratiche	Gestite n. 3 pratiche di rettifica atti di stato civile (in riduzione rispetto al trend medio causa emergenza pandemica)	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Istruttoria puntuale e continuativa delle procedure di cancellazione per irreperibilità	Numero pratiche gestite	22 pratiche concluse con cancellazione su un totale di 41 persone gestite\14 pratiche archiviate senza cancellazione\32 nuove comunicazioni di avvio procedimento	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Controllo banca dati anagrafica per verifica regolarità del soggiorno stranieri - invito a presentazione documentazione aggiornata-eventuale istruttoria per cancellazione	Numero controlli effettuati	Nel corso del 2020 sono stati inseriti un centinaio di nuovi permessi - l'attività è stata rallentata a causa dell'emergenza pandemica	100
01.10 Risorse umane	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Controllo gestione pratiche dei fascicoli del personale per le nuove assunzioni e gestione contabile dei nuovi passaggi nella categoria (progressioni orizzontali)	Numero persone in uscita/entrata	La gestione delle pratiche di pensionamento anticipato, delle nuove assunzioni, del comando, del licenziamento e delle progressioni orizzontali sono state effettuate pienamente	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.01 Organi istituzionali	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione delle richieste di accesso all'archivio comunale	Numero richieste di accesso	Nel 2020 non si rileva nessuna richiesta da utenti esterni\10 richieste da utenti interni, tutte evase regolarmente	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Caricamento dati e gestione della sezione "amministrazione trasparente" e del sito ed albo on-line comunali	Numero atti pubblicati all'albo	Nel corso del 2020 si registra il caricamento integrale degli atti e documenti richiesti, n. 1221 atti pubblicati all'albo on line, n. 195 pubblicazioni sul sito, integrale evasione delle richieste di pubblicazione degli uffici in "amministrazione trasparente"	100
01.02 Segreteria	Dott. Rossano Cadenelli	Reciproca sostituzione delle addette ai servizi protocollo/messo comunale per i casi di temporanea assenza		Reciproca sostituzione avvenuta integralmente, garantendo l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità. Si segnala che la dipendente sostituisce in via continuativa da novembre 2020 la collega addetta al protocollo, in aspettativa	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Implementazione della sezione "bandi di gara e contratti" del portale "Amministrazione trasparente" per gli appalti dell'area amministrativa - ufficio segreteria	N° inserimenti nel gestionale	Inserimento di 33 provvedimenti per l'anno 2020. Inseriti un centinaio di pagamenti relativi agli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020. Periodico aggiornamento e verifica della situazione al 31.12 per affidamenti di forniture/servizi non ancora chiusi relativi ad anni pregressi (appalti di durata pluriennale, assicurazioni e parcelle dei legali).	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.03 Gestione economico finanziaria.	Dott.ssa Elisabetta lacono	Controllo liquidazione e rendicontazione finanziaria delle opere pubbliche da realizzare (edilizia scolastica) e controllo liquidazione e rendicontazione finanziaria della chiusura delle opere realizzate nel 2020.	Numero attività di controllo-liquidazione-rendicontazione.	Il controllo delle liquidazioni e delle rendicontazioni finanziarie richieste dagli uffici interni dell'Ente sono state effettuate pienamente in rapporto alla chiusura delle opere dell'anno 2020	100
	Dott.ssa Elisabetta lacono	Supporto finanziario agli uffici attraverso la verifica contabile degli atti amministrativi e degli atti di liquidazione.	Numero determine e numero fatture.	Il supporto degli uffici interni attraverso la verifica contabile degli atti amministrativi è avvenuto correttamente anche in rapporto ai nuovi assunti e alla nuova riorganizzazione degli uffici avvenuta nel corso dell'anno	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Attuazione della legge n. 160/2019 inerente la abolizione della IUC e unificazione IMU-TASI - Approvazione nuovo regolamento.	Numero soggetti passivi delle relative imposte - regolamento da predisporre.	Il regolamento della nuova IMU che unisce l'IMU e la TASI è stato redatto e approvato come pure la gestione della nuova imposta per tutto l'anno 2020	100
01.06 Ufficio tecnico	Arch. Alessandro Sangregorio	Gestione del cronoprogramma e supervisione lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico con accorpamento scolastico scuole elementari e medie e gestione attività correlate (trasloco sede scolastica, allestimento sedi provvisorie, ecc.)	Spostamento sede scolastica e avvio lavori	In data 14/11/2020 sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria dell'appalto, con conseguente spostamento della sede dell'attuale istituto scolastico	100
	Arch. Alessandro Sangregorio	Gestione delle operazioni collegate alle attività culturali e socio ricreative organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale +gestione personale occasionale (voucher e lavoratori PU)	Completamento delle attività promosse dall'amministrazione	Obiettivo raggiunto, con predisposizione dei palchi per le manifestazioni estive e per gli approvvigionamenti effettuati per i Camp Estivi presso la Riserva Naturale Sorgente Funtanì	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.06 Ufficio tecnico	Arch. Alessandro Sangregorio	Monitoraggio e partecipazione - se previsto - a bandi per finanziamenti di opere ed interventi sul patrimonio pubblico	Numero domande presentate	Obiettivo raggiunto	100
01.07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	Dott. Rossano Cadenelli	Contratti cimiteriali - gestione esumazioni ed estumulazioni straordinarie previste per l'anno	Numero esumazioni/estumulazioni gestite	Gestiti 79 contratti cimiteriali e n. 16 pratiche di estumulazione (ordinarie e straordinarie su richiesta privati)	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione degli adempimenti dell'ufficio elettorale	Completa gestione degli adempimenti elettorali	Gestiti con efficacia gli adempimenti elettorali dell'anno	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione controlli derivanti da presentazione di richieste per reddito di cittadinanza	Numero controlli effettuati	n 150 pratiche di controllo gestite nell'anno	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Collaborazione nella gestione degli adempimenti dell'ufficio elettorale	Supporto efficace e costante nella gestione degli adempimenti in materia elettorale al personale incaricato	È stata data con puntualità ed efficacia la necessaria collaborazione ed assistenza durante le operazioni elettorali e referendarie svolte nell'anno	100

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
01.08 Statistica e sistemi informativi	Dott. Rossano Cadenelli	Abbandono della implementazione/aggiornamento cartaceo delle schede individuali e di famiglia dell'anagrafe comunale (AP5-AP6) a far data dal 31/12/2019	Numero posizioni abbandonate da cartaceo	Concluso l'aggiornamento delle schede individuali e di famiglia cartacee (sia APR che AIRE) - predisposta deliberazione di interruzione aggiornamento cartaceo (approvata il 01-03-2021)	100
	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Attività di monitoraggio BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) per fase finanziaria	Numero inserimenti	Completa gestione degli adempimenti	100

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
03.01 Polizia locale e amministrativa	Geom. Oscar Scalmana	Collaborazione con ERSAF per la gestione/rilascio dei permessi di transito riserva Prato della Noce	Numero permessi rilasciati	Nel corso del 2020 sono stati rilasciati n. 31 permessi	100
		Collaborazione con l'ufficio tributi per la notifica domiciliare degli avvisi per insoluti contribuenti TARI	Numero notifiche effettuati	Effettuazione di tutte le notifiche richieste (lettere consegnate N° 139)	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
03.01 Polizia locale e amministrativa	Geom. Oscar Scalmana	Prosecuzione controlli specifici in relazione al rispetto delle norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana con particolare attenzione al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	Costante monitoraggio dei siti con l'ausilio di sistemi di supporto a e presenza sul territorio con servizi mirati in orari di criticità	Nel corso del 2020, sono stati elevati 44 verbali per violazione al regolamento comunale di polizia locale, in termini assoluti una diminuzione del 15% rispetto al precedente anno, giustificabile in seguito ai mesi di lock down.	100
		Garantire la costante presenza durante le manifestazioni pubbliche - civili e religiose - anche in orario extra lavorativo.	Numero manifestazioni pubbliche presidiate	La presenza è risultata costante su tutti gli eventi/manifestazioni svolte, incluse tutte le serate della manifestazione "Ripartiamo Vobarno!" in occasione della ricorrenza "Festa della Rocca" effettuati 12 servizi serali.	100
	Geom. Oscar Scalmana	Segnalazione immediata di situazioni che possano minare l'incolumità pubblica (frane, caduta alberi, ecc.)	numero segnalazioni	N. 15 segnalazioni	100

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Dott.ssa Mara Lusenti	Svolgimento di analisi di customer satisfaction per le attività del servizio sociale-pubblica istruzione	Svolgimento di analisi tramite questionari	Obiettivo non raggiunto	/
	Dott.ssa Mara Lusenti	Sviluppo della interconnessione tra gli operatori per la generale condivisione di tutte le pratiche/incombenze del servizio anche in vista del previsto turn over del personale amministrativo da progetto	Conoscenza delle attività in modo diffuso su tutti gli operatori addetti al servizio	Obiettivo raggiunto	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Dott.ssa Mara Lusenti	Supporto all'assistente sociale nella convocazione e gestione delle posizioni individuali dei percettori del reddito di cittadinanza	numero di beneficiari gestiti	Obiettivo raggiunto	100

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione rapporti con la SIAE per le attività di spettacolo e pubblico trattenimento gestite dal comune	Numero pratiche gestite	Rapporti regolarmente gestiti per tutte le iniziative calendarizzate nell'anno	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Dott. Rossano Cadenelli	Organizzazione di momenti di presentazione dell'OPAC e dei suoi servizi aperti alla cittadinanza in collaborazione con il sistema bibliotecario del nord-est bresciano	Numero momenti organizzati	Causa pandemia non è stato possibile svolgere questo progetto, pertanto, si è reso necessario ripensarne il contenuto e la modalità; in sostituzione alla presentazione dell'OPAC è stata curata la parte grafica e di comunicazione legata alla riapertura del servizio a Giugno dopo il lockdown, elaborando locandine e post per i social. Attraverso mail mantenuti i contatti con l'utenza per la consulenza sui servizi dell'OPAC, in particolare Media Library On Line, piattaforma molto utilizzata dagli utenti durante il lockdown	100
		Gestione del progetto "BIBLIOTECA FUORI DI SE' "	numero iniziative gestite nell'ambito del progetto	Come attività sono stati svolti 4 incontri presso la location della Riserva Funtani in Degagna durante il grest estivo, con letture ad hoc per la fascia 6-10 anni e 2 incontri presso la Scuola dell'Infanzia di Carpeneda durante il grest estivo e l'a.s. 2020/2021	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione delle attività di promozione connesse al centenario della nascita di Gianni Rodari e "maratona letteraria"	numero iniziative gestite nell'ambito del progetto	Poiché le scuole sono entrate in DAD da marzo a giugno 2020, l'attività si è trasformata nel progetto "Cobalità" (video letture e laboratori per bambini da postare sulla pagina Facebook, in collaborazione con le maestre delle Scuole dell'infanzia del territorio): 10 video letture	100

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Dott. Rossano Cadenelli	Appoggio amministrativo al servizio di polizia locale (il martedì mattina in fascia di chiusura della biblioteca)	numero giornate di supporto	In conseguenza dell'emergenza epidemiologica, che ha comportato per un periodo la sospensione dei servizi bibliotecari, è stato dato appoggio anche a vari altri uffici e settori (ragioneria e servizi sociali)	100
	Dott. Rossano Cadenelli	Affiancamento ai volontari leva civica applicati al settore cultura-biblioteca	numero volontari gestiti	Garantiti due tutoraggi in corso d'anno.	100

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**OBIETTIVI DI SVILUPPO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
08.01 Urbanistica ed assetto del territorio	Geom.Luca Bianco	Prosecuzione del supporto alle attività amministrative e tecniche al servizio di raccolta rifiuti porta a porta: espletamento procedura di acquisto ed installazione sistema di accesso all'isola ecologica di via Goisis	Efficace e funzionale supporto nell'ottica della gestione efficace del servizio - installazione nuovo sistema di accesso	Obiettivo raggiunto soprattutto nel periodo di smart working durante la pandemia COVID19, la Salvini con Mazzacani, hanno garantito le prenotazioni presso il Centro di Raccolta, durante il periodo di contingentamento degli accessi al Centro stesso deciso dall'AC	100

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Geom.Luca Bianco	Adeguate interscambiabilità con i colleghi del servizio urbanistica e lavori pubblici per garantire la continuità del servizio in caso di assenza	Numero giornate di sostituzione	Obiettivo raggiunto soprattutto nel periodo di smart working durante la pandemia COVID19, il Mazzacani con la Salvini, hanno garantito le prenotazioni presso il Centro di Raccolta, durante il periodo di contingentamento degli accessi al Centro stesso deciso dall'AC	100
	Geom.Luca Bianco	Conclusioni sistemazione delle pratiche sismiche restituite da Regione Lombardia	100% fascicoli riordinati	Obiettivo raggiunto con sistemazione dell'archivio dell'Edilizia Privata	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
09.03 Rifiuti	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Continuazione della gestione TARI ai fini della emissione degli avvisi di pagamento per il servizio "porta a porta", supporto per la redazione del piano finanziario a seguito nuove direttive di ARERA ed eventuale adeguamento del regolamento comunale	numero avvisi+ redazione piano finanziario+(e ventuale) adeguamento del regolamento comunale	La redazione del Piano Economico Finanziario relativo alla TARI 2020, con l'applicazione della normativa emessa da ARERA, ha richiesto un impegno notevole nella collaborazione e coordinamento tra l'Amministrazione, la Società Secoval, l'ufficio tecnico del Comune, la Società SAEVS e i dati finanziari. Si è provveduto poi alla gestione della TARI in rapporto con l'utenza.	100
09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Geom.Luca Bianco	Supporto attività amministrative e tecniche per pratiche SUAP in variante e variante generale al PGT e piano del colore	Numero pratiche gestite	Obiettivo raggiunto in quanto sono stati assegnati gli incarichi per la redazione della Variante al PGT ed il Piano del Colore	100
	Geom.Luca Bianco	Rilievo reale del territorio con documentazione fotografica per individuazione immobili (L.R. 18/2019 art. 40)	numero rilievi effettuati	Obiettivo non sviluppato per le problematiche relative al COVID19 ed alla superata volontà dell'AC a sviluppare il progetto	-
	Geom.Luca Bianco	Partecipazione alla reperibilità extra fascia lavorativa a supporto dell'ufficio manutenzioni-LL.PP.	Numero interventi extra fascia oraria	Obiettivo raggiunto	100

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Arch. Alessandro Sangregorio	Realizzazione degli interventi sul patrimonio immobiliare comunale sulla base delle direttive dell'Amministrazione comunale. Ottimizzare le risorse umane disponibili per la gestione degli interventi da effettuare in amministrazione diretta, da svolgere anche con l'utilizzo di personale occasionale (voucher + LPU)	Completa attuazione degli interventi stabiliti	Obiettivo raggiunto, anche per le lavorazioni svolte dagli operai nelle due sedi dove sono state ubicate le classi della Scuola Secondaria	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Arch. Alessandro Sangregorio	Garantire tempestività nelle attività di ripristino della fruibilità delle strade + partecipazione attiva alle attività di sgombero neve e ghiacci	Riduzione dei costi di manutenzione per l'Amministrazione mediante interventi eseguiti in amministrazione diretta anziché mediante appalti con ditte esterne; Riduzione delle segnalazioni di sinistri per difetti di manutenzione delle strade	Obiettivo raggiunto con continuo monitoraggio della viabilità comunale e ripristino di eventuali buche stradali	100
	Arch. Alessandro Sangregorio	Supporto operativo alla gestione dei rifiuti abbandonati e spazzamento meccanico delle strade pubbliche con spazzatrice	Numero km effettuati dalla spazzatrice	Pulizia costante sul territorio in caso di necessità, per i rifiuti abbandonati ed utilizzo dello spazzamento meccanico in coordinamento con l'Assessorato	100

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
12.07 programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Dott.ssa Mara Lusenti	Gestione interna all'ufficio delle domande di concessione bonus gas, energia ed idrico senza esternalizzazione del servizio	Numero istanze gestite	Obiettivo raggiunto	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
12.07 programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Dott.ssa Mara Lusenti	Collaborazione con l'ufficio anagrafe per la verifica della congruenza tra la composizione dei nuclei dichiarati e le dichiarazioni ISEE dei richiedenti il Reddito di cittadinanza	numero controlli effettuati	Obiettivo raggiunto	100

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
14.02 commercio -reti distributive - tutela dei consumatori	Geom.Luca Bianco	Gestione pratiche ascensori comunali	Numero pratiche gestite	Attività svolta in collaborazione con il personale dell'ufficio Lavori Pubblici	100
		Assistenza alla cittadinanza per la redazione dei documenti necessari alle pratiche di taglio bosco	Numero pratiche taglio boschi	Attività svolta sino alla chiusura degli accessi agli uffici comunali	100

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
14.02 commercio -reti distributive - tutela dei consumatori	Geom.Luca Bianco	Gestione del calendario delle sagre e dei pubblici trattenimenti per evitare sovrapposizioni con iniziative comunali	Numero eventi in calendario	Attività che non si è potuta totalmente svolgere a causa della pandemia COVID19, l'ufficio ha comunque portato avanti il discorso sagre ed aggiornato la scheda sul sito regionale	100

TUTTE LE MISSIONI

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	RISULTATO 2020	% PERFORMANCE
TUTTI I PROGRAMMI	Tutti i Responsabili	Compartecipazione funzionale di tutti i centri di responsabilità alla formazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) da parte del servizio economico-finanziario	Formazione, approvazione del DUP e gestione delle modifiche	In corso d'anno è stata garantita la collaborazione di tutti i responsabili alla costruzione del DUP e gestione delle modifiche su coordinamento del servizio economico-finanziario	100
		Gestione delle richieste di pubblicazione e delle pubblicazioni dirette nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza agli obblighi normativi del D.lgs 33/2013 ed in coerenza alle competenze funzionali come delineate nella griglia allegata al piano di prevenzione della corruzione	atti pubblicati	E' stata garantita la gestione di tutti gli adempimenti di pubblicazione dando corso agli obblighi normativa e nel rispetto delle competenze ed attività come delineate nel piano di prevenzione della corruzione	100

Equilibrio della gestione

L'**equilibrio della gestione** è stato tradotto nelle seguenti componenti:

- salute finanziaria,
- salute delle relazioni,
- salute organizzativa.

Gli indicatori utilizzati per la misurazione di tali aspetti sono riportati nelle tabelle che seguono:

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2020	CONSUNTIVO 2020
Analisi entrate			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	90 -100%	95%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/accertamenti (nota: riscossioni comp+res. mentre accertam. solo comp)	98-100%	99%
Analisi spese			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni/previsioni definitive	90 -100%	87%
Grado di realizzazione delle spese parte corrente	Pagamenti/Impegni	95 -100%	93%

Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza titoli I e III/entrate accertate titoli I e III	Escluse dal calcolo le risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio (art 12 d.lgs. 23/2011) o di fondo di solidarietà(art1 comma 380 lex228/2012)	<42%	15%
Volume dei residui passivi complessivi provenienti da titolo I /impegno della medesima spesa corrente		<40%	22%
Spesa del personale su volume delle entrate correnti (titoli I II e III)		<40%(fino a 5000 ab) 39% (da 5001 a 29.999ab) 38% (da 30.000 ab	17%

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2020	CONSUNTIVO 2020
Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/dipendenti di ente)	n. proc. discipl./dipendenti ente	0	0
Controlli a campione sul tasso di assenteismo (assenze per malattia)	n. controlli visite fiscali\certificati malattia presentati	50%	1*
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot. Personale	3	3
Grado aggiornamento personale (n. partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali)	n. partec.corsi agg./dip. Totali	100%	100%

* Si fa presente:

- 24 dei 35 certificati pervenuti sono riferiti ad un evento protrattosi continuativamente nell'anno in capo ad una sola persona; pertanto, il controllo è stato unico ad inizio evento
- gli altri certificati fanno riferimento ad assenze per contatti o positività Covid-19 del personale, pertanto non necessitava controllo stanti le disposizioni sanitarie

SALUTE DELLE RELAZIONI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2020	CONSUNTIVO 2020
Coinvolgimento	n. gruppi assessorili che si riuniscano almeno una volta anno	13	13
Contenziosi	n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi	100%	Chiusi due contenziosi, altri sono aperti per ragioni attinenti all'andamento e la tempistica dei procedimenti giudiziari
Coinvolgimento	Nomina dei consigli di frazione	Atto di nomina	Le consultazioni svolte non hanno dato esito per assenza di un numero sufficiente di candidature presentate dai residenti nelle frazioni